股票代码：600012　　股票简称：皖通高速　　编号：临 2022-021

安徽皖通高速公路股份有限公司
关于变更公司董事会秘书、公司秘书及
授权代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司秘书谢新宇先生和董事会秘书董汇慧女士的书面辞职报告。谢新宇先生因工作变动，申请辞去公司秘书、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《证券上市规则》第 3.05 条所述之本公司授权代表（以下简称“授权代表”）及董事会审核委员会秘书职务；董汇慧女士因工作变动，申请辞去董事会秘书及董事会战略发展及投资委员会秘书职务。公司董事会谨此对谢新宇先生和董汇慧女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

2022 年 6 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，同意聘任公司副总经理吴长明先生为公司董事会秘书、董事会战略发展及投资委员会秘书及审核委员会秘书；同意聘任李忠成先生为公司秘书、联交所授权代表。吴长明先生和李忠成先生的任期均自本次董事会决议通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

吴长明先生具备担任董事会秘书的专业知识、管理能力及工作经验，任职资格符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。吴长明先生已参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训。

出席会议的 3 位独立董事对本次董事会聘任事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0551-65338697

传真：0551-65338696

邮箱：wtgs@anhui-expressway.net

联系地址：安徽省合肥市望江西路 520 号

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日

附：

吴长明先生简历

吴长明先生，1971 年出生，硕士研究生，一级法律顾问，高级经济师，公司律师。曾任安徽省交通投资集团有限责任公司投资规划部副主任，安徽省交通勘察设计院副院长，安徽省交通投资集团有限责任公司路产管理部副部长、法律事务部副部长、法律事务部部长，2015 年 3 月至 2020 年 6 月任安徽省交通控股集团有限公司法律事务部部长，2020 年 6 月至 2021 年 12 月任本公司党委委员、纪委书记。2022 年 1 月起任本公司党委委员、副总经理。

李忠成先生简历

李忠成先生，现任香港中央证券登记有限公司企业管治部副总监，于香港上市公司审计、财务、投资者关系、风险管理及公司秘书领域累积逾 20 年经验。李先生为香港会计师公会(HKICPA)会员及特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。李先生持有香港城市大学会计学学士学位和香港理工大学工商管理硕士(金融服务)学位。